



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impres



18

Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	
1.1.1.2.02.40 FISM DF 2018 0111310283						\$0.00			\$2,334,804.74	\$0.00	\$0.00	\$2,334,804.74
IN20181031000004	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de FISM DF 2018.				\$0.00		01/10/2018	\$2,334,804.74	\$20.36	\$0.00	\$2,334,825.10
IN20181031000058	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 FISM DF 2018 del mes de octubre.				\$0.00		31/10/2018	\$2,334,825.10	\$2,333,542.00	\$0.00	\$4,668,367.10
EG20181031000355	PAGO	OT 028 FISM DF Pago est. 3 Finiquito de la obra 2018300690110 "construcción de cuartos dormitorios en AGEB 109 colonias del carmen, murillo vidal y hdez ochoa en la Loc. de Gutierrez Zamora.	Transferencia	028 ref 4764866 23	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU SA DE CV	\$40,181.65	01/10/2018	01/10/2018	\$4,668,367.10	\$0.00	\$40,181.65	\$4,628,185.45
EG20181031000358	PAGO	OT 029 FISM DF Pago est. 3 Finiquito de la obra 2018300690113 "construcción de cuartos dormitorios en AGEB 185 colonias Cuauhtlan en la Loc. de	Transferencia	029 ref 0214686 633	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU SA DE CV	\$40,181.65	01/10/2018	01/10/2018	\$4,628,185.45	\$0.00	\$40,181.65	\$4,588,003.80
EG20181031000361	PAGO	OT 030 FISM DF Pago est. 2 Finiquito de la obra 2018300690128 "construcción de cuartos dormitorios en Loc. de Ignacio M. Altamirano, Gutierrez	Transferencia	030 ref 1624686 609	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$1,116,592.73	01/10/2018	01/10/2018	\$4,588,003.80	\$0.00	\$1,116,592.73	\$3,471,411.07
EG20181031000364	PAGO	OT 031 FISM DF Pago est. 3 Finiquito de la obra 2018300690114 "construcción de cuartos dormitorios en las colonias el porvenir, asociación civil, primero de mayo y ampliacion primero de mayo Loc. Gutierrez Zamora.	Transferencia	031 ref 2047589 07	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$293,339.85	02/10/2018	02/10/2018	\$3,471,411.07	\$0.00	\$293,339.85	\$3,178,071.22
EG20181031000367	PAGO	OT 032 FISM DF Pago est. 3 Finiquito de la obra 2018300690112 "construcción de cuartos dormitorios en las colonias primero de mayo, ampliacion primero de mayo y Fernando Gtz. Barrios Loc. Gutierrez Zamora.	Transferencia	032 ref 9798903 907	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$353,779.13	02/10/2018	02/10/2018	\$3,178,071.22	\$0.00	\$353,779.13	\$2,824,292.09
EG20181031000370	PAGO	OP 022 FISM DF Pago est. 2 finiquito obra 2018300690124 "Construcción de cuartos dormitorios en la comunidad de Lomas Chicas"	Cheques	22	MONTALVO VAZQUEZ NOE	\$43,076.53	03/10/2018	03/10/2018	\$2,824,292.09	\$0.00	\$43,076.53	\$2,781,215.56
EG20181031000373	PAGO	OP 023 FISM DF Pago est. 2 finiquito obra 2018300690125 "Construcción de cuartos dormitorios en la comunidad de Lomas de Arena"	Cheques	23	MONTALVO VAZQUEZ NOE	\$42,572.68	23/10/2018	03/10/2018	\$2,781,215.56	\$0.00	\$42,572.68	\$2,738,642.88
EG20181031000380	PAGO	OP 024 FISM DF Pago est. 2 finiquito obra 2018300690126 "Construcción de cuartos dormitorios en la comunidad de Carrillo Puerto Santa Rosa"	Cheques	24	MONTALVO VAZQUEZ NOE	\$42,572.68	03/10/2018	03/10/2018	\$2,738,642.88	\$0.00	\$42,572.68	\$2,696,070.20
EG20181031000381	PAGO	OT 033 FISM DF Pago entero de 5 al millar correspondiente al mes de Septiembre de 2018	Transferencia	033 ref 8167400 6	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$10,083.32	08/10/2018	08/10/2018	\$2,696,070.20	\$0.00	\$10,083.32	\$2,685,986.88
EG20181031000385	PAGO	OT 034 FISM DF Pago est. 3 finiquito obra 2018300690127 "Construcción de cuartos dormitorios en la comunidad de Rafael Valenzuela municipio de Gutierrez Zamora, Ver"	Transferencia	034 ref 4525328 107	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$335,972.04	11/10/2018	11/10/2018	\$2,685,986.88	\$0.00	\$335,972.04	\$2,350,014.84
TOTALES									\$2,334,804.74	\$2,333,562.36	\$2,318,352.26	\$2,350,014.84

0 143